FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

Saldos Bancários

BANCOS	Nº BANCOS	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	TOTAL
Banco do Brasil C/C nº 9.886-8	154 / 262	0,00	14,36	14,36
Banco do Brasil C/C nº 130.530-1	588 / 589	0,00	7,58	7,58
Banco do Brasil C/C nº 56.230-0	614 / 615	0,00	67.439,75	67.439,75
Banco do Brasil C/C nº 56.547-4	623 / 624	0,00	287,85	287,85
Banco do Brasil C/C nº 56.548-2	625 / 736	0,00	134.987,55	134.987,55
Banco do Brasil C/C nº 56.549-0	627 / 628	0,00	1.938,66	1.938,66
Banco do Brasil C/C nº 57.530-5	669 / 670	0,00	2.606,26	2.606,26
Banco do Brasil C/C n° 63.437-9	846 / 847	0,00	8.263.580,89	8.263.580,89
Banco do Brasil C/C nº 69.531-9	915 / 916	0,00	2.613,04	2.613,04
Banco do Brasil C/C nº 68.297-7	946 / 947	0,00	12.380,76	12.380,76
Banco do Brasil C/C n° 71.126-8	1024 / 1025	0,00	10.604,94	10.604,94
Banco do Brasil C/C nº 72.738-5	1072 / 1073	0,00	276.261,22	276.261,22
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.014-0	635 / 636	0,00	1.382,57	1.382,57
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.016-7	637 / 638	0,00	2.358.228,01	2.358.228,01
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.015-9	639 / 640	0,00	926.237,55	926.237,55
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.012-4	641 / 642	0,00	105,75	105,75
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.013-2	643 / 644	0,00	880.213,54	880.213,54
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.011-6	645 / 646	0,00	541,87	541,87
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.017-5	647 / 648	0,00	27.559,92	27.559,92
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.018-9	722 / 723	0,00	23.874,65	23.874,65
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.024-8	703 / 704	0,00	1.567,91	1.567,91
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.019-1	731 / 732	0,00	69.901,16	69.901,16
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.029-9	741 / 742	0,00	995,45	995,45
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.037-0	798 / 799	0,00	308.718,07	308.718,07
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.038-8	800 / 801	0,00	561.257,75	561.257,75
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.039-6	802 / 803	0,00	72.364,13	72.364,13
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.043-4	808 / 809	0,00	53.029,36	53.029,36
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.045-0	856 / 857	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000084-9	888 / 889	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.044-2	906 / 907	0,00	106.041,46	106.041,46
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000074-1	937 / 938	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.046-9	957 / 958	0,00	20.638,78	20.638,78
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.005-6	963 / 964	0,00	3.023.393,46	3.023.393,46
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.047-7	967 / 968	0,00	38.840,70	38.840,70
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000098-9	951 / 952	0,02	0,00	0,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 0000095-4	940 / 941	0,00	288.664,33	288.664,33
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.048-5	969 / 970	0,00	241,58	241,58
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.006-4	975 / 976	0,00	21.947,99	21.947,99
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.049-3	978 / 979	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.050-7	980 / 981	0,00	16.688,68	16.688,68
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.051-5	982 / 983	0,00	75.032,02	75.032,02
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.052-3	986 / 987	0,00	19.040,37	19.040,37
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.012-9	992 / 993	0,00	33.221.434,16	33.221.434,16
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.053-1	1004 / 1007	0,00	1.127.912,79	1.127.912,79
Caixa Econ.Federal C/C n° 624.054-0	1005 / 1006	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 057.952-1	1008	996,01	0,00	996,01
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.014-5	1065 / 1066	0,00	0,00	0,00
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.025-0	1102 / 1103 / 1124	0,00	991,36	991,36
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.027-7	1106 / 1107	0,00	94.594,74	94.594,74
Caixa Econ.Federal C/C n° 071.028-5	1108 / 1109 / 1125	0,00	637.922,10	637.922,10
TOTAL (1+2)		996,03	52.752.085,07	52.753.081,10

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

R E C E I T A

Receitas		Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
			No Mês	No Ano		
1000.00.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**					
1120.00.00.00.00	**TAXAS**					
1122.01.01.01.03.001	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAUDE	901	231.475,60	438.455,87	2.100.000,00	(1.661.544,13)
1300.00.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**					
1321.01.01.01.01.074	REC.OP.FINANC./SES/CONV.107/21-IDENT.CONTROLE POP CAES E GATO	6.343	1.256,91	2.439,11	0,00	2.439,11
1321.01.01.01.03.001	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS GESTAO P	5.001	154.810,92	317.816,05	41000,00	276.816,05
1321.01.01.01.03.005	REC.OP.FINANC./MS/PROGR.FIN.ACOES ALIM.NUTRICAO (VAN)	5.061	5,79	11,90	0,00	11,90
1321.01.01.01.03.006	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/SUS - PAB	5.002	22116,45	45.403,46	10000,00	35.403,46
1321.01.01.01.03.007	REC.OP.FINANC./DEP.BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS/MS/TETO FINA	5.004	17.000,29	33.392,52	2.000,00	31.392,52
1321.01.01.01.03.011	REC.OP.FINANC./FUNDO NACIONAL DE SAUDE/DST/AIDS	5.005	5.229,40	10.122,49	0,00	10.122,49
1321.01.01.01.03.012	REC.OP.FINANC./ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	3.688,97	7.605,92	5.000,00	2.605,92
1321.01.01.01.03.013	REC.OP.FINANC./SES/INCENTIVO P/ DETECCAO E CURA DA TUBERCULOS	6.027	1,75	3,41	0,00	3,41
1321.01.01.01.03.015	REC.OP.FINANC./SES/REFORMA E READEQUACAO DO AME	5.012	0,05	0,09	0,00	0,09
1321.01.01.01.03.016	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIAB	6.029	838,50	1.829,52	5.000,00	(3.170,48)
1321.01.01.01.03.018	REC.OP.FINANC./PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIM.E	5.012	4.969,51	9.626,09	1.000,00	8.626,09
1321.01.01.01.03.019	REC.OP.FINANC./FNS/BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	5.001	115,30	223,19	1.000,00	(776,81)
1321.01.01.01.03.020	REC.OP.FINANC./MS/UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO/NOVO HORIZONTE	5.016	394,64	763,92	0,00	763,92
1321.01.01.01.03.022	REC.OP.FINANC./SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - INSU	6.029	11,84	22,97	1.000,00	(977,03)
1321.01.01.01.03.023	REC.OP.FINANC./MS/CONSTRUCAO DE UBS NO BAIRRO SAO CAMILO	5.015	134,81	260,93	0,00	260,93
1321.01.01.01.03.024	REC.OP.FINANC./MS/IMPLEMENTACAO DE COMPLEXOS REGULADORES	5.017	155,60	301,19	0,00	301,19
1321.01.01.01.03.026	REC.OP.FINANC./MS/POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	5.019	15,40	29,93	0,00	29,93
1321.01.01.01.03.030	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS NOVO HORI	5.021	8,85	17,13	0,00	17,13
1321.01.01.01.03.036	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS/ESPLANADA	5.028	5,62	10,88	0,00	10,88
1321.01.01.01.03.038	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA PROGRESSO	5.031	3.168,79	6.133,78	0,00	6.133,78
1321.01.01.01.03.039	REC.OP.FINANC./MS/UPA VILA HORTOLANDIA	5.032	408,56	790,84	0,00	790,84
1321.01.01.01.03.040	REC.OP.FINANC./MS/UPA PONTE SAO JOAO	5.030	1.742,99	3.373,88	0,00	3.373,88
1321.01.01.01.03.050	REC.OP.FINANC./PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	50.614,81	98.473,92	20.600,00	77.873,92
1321.01.01.01.03.051	REC.OP.FINANC./MS/PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UNIDADE BASIC	5.044	860,69	1.731,53	0,00	1.731,53
1321.01.01.01.03.056	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.15810008 - MAT.PERMAN.	5.050	598,70	1.158,89	0,00	1.158,89
1321.01.01.01.03.059	REC.OP.FINANC./SES/PROGR.PAUL.APOIO COM.INTRA - HOSPITALARES	5.053	75,59	146,69	0,00	146,69
1321.01.01.01.03.060	REC.OP.FINANC./SES/DISPENSACAO DE CADEIRA DE RODAS	5.052	15,95	30,96	0,00	30,96
1321.01.01.01.03.061	REC.OP.FINANC./FNS/REABILITACAO PSICOSSOCIAL DA REDE ATENCAO	5.054	219,29	424,47	0,00	424,47
1321.01.01.01.03.062	REC.OP.FINANC./MS/AQ.EQ.UPA NOVO HORIZONTE	5.055	116,52	225,55	0,00	225,55
1321.01.01.01.03.063	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500.06/MAT.PERM.	5.064	1.629,77	3.154,71	0,00	3.154,71
1321.01.01.01.03.064	REC.OP.FINANC./FNS/MS/AQUISICAO DE VEICULOS P/ RENOVACAO FROT	5.066	123,92	239,86	0,00	239,86
1321.01.01.01.03.065	REC.OP.FINANC./MS/FNS/EMENDA PARLAM.25320.001/2016 EQ/MAT/PER	5.070	423,62	820,00	0,00	820,00
1321.01.01.01.03.066	REC.OP.FINANC./FNS/MS/EMENDA PARLAM.31600.002/2016 EQUIP/MAT/	5.069	94,22	396,02	0,00	396,02
1321.01.01.01.03.067	REC.OP.FINANC./SES/CAPS SERV.SOCIAIS TERAP. E PSICOSSOCIAL	5.067	1,36	2,58	0,00	2,58
1321.01.01.01.03.069	REC.OP.FINANC./MS/AQUIS. DE AMBULANCIA - TIPO A	6.061	6.368,03	12.786,24	0,00	12.786,24
1321.01.01.01.03.072	REC.OP.FINANC./SES/PREST.SERV.FORN.INSUMOS MEDICOS E ESP. P/ REABILITAÇÃO	6.081	64,75	125,65	55.000,00	(54.874,35)
1321.01.01.01.03.076	REC.OP.FINANC./SERVICO VERIFICACAO OBITO/SVO	904	1.807,52	3.861,60	3.000,00	861,60
1321.01.01.01.03.077	REC.OP.FINANC./SES/ACOES DE SAUDE P/ ENFR.DO CORONAVIRUS	5.082	534,06	1.033,73	0,00	1.033,73
SUB-TOTAL 1			**511.105,34**	**1.003.247,47**	**2.244.600,00**	**(1.241.352,53)**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

R E C E I T A

Receitas		Fontes de Recursos	Valores Arrecadados		Orçado	Diferença
			No Mês	No Ano		
1600.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**					
1699.99.01.01.01.002	SERVICO VERIFICACAO OBITO - SVO	904	0,00	0,00	600.000,00	(600.000,00)
1700.00.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**					
1713.50.11.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	5.002	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
1713.50.11.01.03.003	PACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.002	229.400,00	458.800,00	2.753.000,00	(2.294.200,00)
1713.50.11.01.03.007	MS/INDENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - REB - ACAD	5.062	3.000,00	3.000,00	36.000,00	(33.000,00)
1713.50.11.01.03.012	FNS/PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DE APS	5.002	0,00	0,00	162.200,00	(162.200,00)
1713.50.11.01.03.013	FNS/INC.FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	5.002	153.726,94	325.484,69	1.717.000,00	(1.391.515,31)
1713.50.11.01.03.014	FNS/INC. ACOES ESTRATEGICAS	5.002	210.654,23	355.294,73	1897000,00	(1.541.705,27)
1713.50.11.01.03.016	FNS/INC.FINANC.APS - CAPITACAO PONDERADA	5.002	873.015,03	1.749.952,15	11.202.000,00	(9.452.047,85)
1713.50.21.01.03.001	ACOES ESTRATEGICAS (MAC FAEC)	5.001	163.466,54	342.342,20	843.000,00	(500.657,80)
1713.50.21.01.03.002	FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC - GESTAO PLENA)	5.001	9.478.036,00	18.795.877,44	116.686.600,00	(97.890.722,56)
1713.50.21.01.03.004	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA	5.004	284.017,31	284.017,31	1.200.000,00	(915.982,69)
1713.50.21.01.03.005	MS/SAMU 192	5.001	146.475,00	292.950,00	1.760.000,00	(1.467.050,00)
1713.50.21.01.03.015	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE)	5.004	65.100,00	65.100,00	385.200,00	(320.100,00)
1713.50.31.01.03.003	INCENTIVO FINANCEIRO AO TRATAMENTO DA AIDS	5.004	57.888,20	57.888,20	350.000,00	(292.111,80)
1713.50.41.01.03.001	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	5.010	204.243,98	408.487,96	2.500.000,00	(2.091.512,04)
1713.50.51.01.03.001	PROGRAMA DE ALIMENTACAO SAUDAVEL	5.012	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
1713.50.91.01.03.014	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	5.086	138.000,00	858.000,00	0,00	858.000,00
1713.50.91.01.03.021	MS/FNS/ASSIST.FARMACEUTICA/ACOES COVID 19	4.001	0,00	65.100,24	0,00	65.100,24
1723.50.01.01.03.001	PISO DE ATENCAO BASICA ESTADUAL	5.043	0,00	0,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)
1724.50.01.01.03.005	SES/PROGRAMA ASSIST.FARM.ATENCAO BASICA - DIABETES/MEDICAMENT	6.029	0,00	0,00	988.000,00	(988.000,00)
SUB-TOTAL 2			**12.012.623,23**	**24.067.894,92**	**144.870.000,00**	**(120.802.105,08)**
TOTAL DA RECEITA (1+2)			**12.523.728,57**	**25.071.142,39**	**147.114.600,00**	**(122.043.457,61)**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

R E C E I T A

Fontes de Recursos		Valores Arrecadados Mês	Valores Arrecadados no Ano
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	231.475,60	438.455,87
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	1.807,52	3.861,60
4.001	MS/FNS/ASSIST.FARMACEUTICA/ACOES COVID 19	0,00	65.100,24
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	9.942.903,76	19.749.208,88
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.494.512,65	2.940.535,03
5.004	TETO FIN. EPID.	424.005,80	440.398,03
5.005	FNS - DST/AIDS	5.229,40	10.122,49
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMAC.BÁSICA	207.932,95	416.093,88
5.012	MS/FAN-PROG.FIN.AÇÕES ALIM.NUTRIÇÃO	4.969,56	9.626,18
5.015	FNS/CONSTRUÇÃO UBS JD. SÃO CAMILO	134,81	260,93
5.016	FNS/CONSTRUÇÃO UPA- NOVO HORIZONTE	394,64	763,92
5.017	FNS/IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES	155,60	301,19
5.019	MS/POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	15,40	29,93
5.021	MS/PRPG.REQUALIFICAÇÃO DE UBS NOVO HORIZONTE	8,85	17,13
5.028	MS/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO - UBS ESPLANADA	5,62	10,88
5.030	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/PTE SÃO JOÃO	1.742,99	3.373,88
5.031	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA PROGRESSO	3.168,79	6.133,78
5.032	FNS/MS/UNID.PRONTO ATENDIMENTO/VILA HORTOLÂNDIA	408,56	790,84
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	50.614,81	98.473,92
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	860,69	1.731,53
5.050	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 158100 08/MAT. PERMAN.	598,70	1.158,89
5.052	SES/RESOLUÇÃO SS94 - DISP. DE CADEIRAS DE RODAS	15,95	30,96
5.053	FES/FMS - ACIH - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TRANSPLANTE	75,59	146,69
5.054	FNS/MS - INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL-PI	219,29	424,47
5.055	FNS/MS/EQUIP. MAT.PERMANENTE UPA NOVO HORIZONTE	116,52	225,55
5.061	MS/PROGRAMA AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	5,79	11,90
5.064	FNS/MS/EMENDA PARLAMENTAR 261500 06/MAT. PERMAN.	1.629,77	3.154,71
5.066	MDS/SUAS/PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ	123,92	239,86
5.067	FES/FMS -CAPS- SERV. SOCIAIS TERAPÊUTICOS E PSICO	1,36	2,58
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 / 2016 EQUIP.PERM	94,22	396,02
5.070	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 25320 001 / 2016 EQUIP.PERM	423,62	820,00
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAÚDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	534,06	1.033,73
5.086	MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE/CORONAVIRUS	138.000,00	858.000,00
6.027	SES/INCENT.P/DETEC E CURA TUBERCULOSE	1,75	3,41
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	850,34	1.852,49
6.061	MS/FNS/AQUISIÇ. DE AMBULÂNCIA/TIPO A/PROC.35369/17	6.368,03	12.786,24
6.081	SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	64,75	125,65
6.343	SES/CONV.107/2021-PROG.EST.IDENTIFICACAO E CONTROLE DA POPULA	1.256,91	2.439,11
Total Fontes		**12.523.728,57**	**25.071.142,39**
		-	-

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
14 UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE						
1401.004.122.190.2003 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.222.800,00	0,00	562.033,96	660.766,04	4.924,72	4.924,72
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	5.495.200,04	254.262,12	3.195.873,37	2.299.326,67	305.701,63	305.701,63
1401.004.122.190.2005 GESTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	20.000,00	513,30	3.013,30	16.986,70	513,30	3.013,30
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	60.000,00	2.073,00	5.073,00	54.927,00	2.073,00	5.073,00
1401.004.122.190.2009 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE GESTÃO						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2010 AÇÃO DE COMBATE A PANDEMIA E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID19						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	14.922.100,00	591.993,42	1.452.713,75	13.469.386,25	632.077,91	1.332.789,82
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	18.622.600,00	1.397.765,67	2.587.060,61	16.035.539,39	1.397.765,67	2.587.060,61
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	158.600,00	9.072,61	18.544,44	140.055,56	9.471,83	9.471,83
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	2.318.100,00	81.078,18	154.695,67	2.163.404,33	81.078,18	154.695,67
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	4.732.800,00	396.757,48	796.759,70	3.936.040,30	400.002,22	400.002,22
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	1.336.649,89	737.133,89	1.336.649,89	0,00	59.651,20	121.405,20
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	171.720,00	0,00	171.720,00	0,00	57.240,00	114.480,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.083 MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	618.000,00	138.000,00	618.000,00	0,00	138.000,00	618.000,00
5.090 MS/FNS/COVID-19/FORTALEC. EQUIPES/ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.091 MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
4.001 MS/FNS/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA/ AÇÕES COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	342.300,00	0,00	342.300,00	0,00	25.490,00	25.490,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	863.348,19	0,00	863.348,19	0,00	539.114,12	539.114,12
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.311.500,00	66.040,00	134.563,20	1.176.936,80	66.040,00	134.563,20
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
5.086 FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	1.008.561,19	1.008.561,19	1.008.561,19	0,00	1.008.561,19	1.008.561,19
1401.010.122.191.2183 GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL						
33717000 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO						
0 PROPRIA	14.499,96	14.499,96	14.499,96	0,00	14.499,96	14.499,96
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	103.400,00	4.800,00	63.806,44	39.593,56	26.935,92	26.935,92
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PROPRIA	18.000,00	0,00	16.967,50	1.032,50	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	64.050,00	2.400,00	28.478,88	35.571,12	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	150.900,00	0,00	94.473,60	56.426,40	5.537,70	5.537,70
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	650,00	595,00	595,00	55,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2812 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSION						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	120.000,00	380,00	380,00	119.620,00	380,00	380,00
5.012 MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.122.191.2813 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL NO SUS						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1401.010.122.191.2933 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	5.518.500,00	420.888,51	790.691,30	4.727.808,70	420.888,51	790.691,30
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	201.900,00	15.696,48	31.440,15	170.459,85	15.743,67	15.743,67
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	517.600,00	30.148,29	55.913,84	461.686,16	30.148,29	55.913,84
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	1.175.000,00	97.055,24	194.110,55	980.889,45	97.055,31	97.055,31
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	243.700,00	16.900,00	32.120,00	211.580,00	16.900,00	32.120,00
1401.010.301.191.1200 CLÍNICA DA FAMÍLIA REGIÃO LESTE						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.1201 CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E AMPLIAÇÕES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2188 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	293.200,00	256.000,00	293.200,00	0,00	0,00	18.600,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	840.000,00	352.000,00	564.447,00	275.553,00	23.674,50	82.549,00
5.073 FNS/MS/ESTR. DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	2.400.687,47	864.425,80	895.613,62	1.505.073,85	925,00	925,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	2.502.700,00	22.694,18	383.411,94	2.119.288,06	24.859,20	24.859,20
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	208.800,00	0,00	0,00	208.800,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	228.400,00	48.600,00	114.415,98	113.984,02	15.214,14	15.214,14
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	325.280,00	60.000,00	322.942,00	2.338,00	21.473,00	21.473,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	5.069.879,68	43.766,64	1.906.047,57	3.163.832,11	316.509,64	316.509,64
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.200.620,00	18.596,00	400.885,16	799.734,84	23.341,79	23.341,79
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	1.655.200,00	0,00	240.883,20	1.414.316,80	16.703,88	16.703,88
5.062 MS / INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAÚDE"	19.850,00	0,00	19.850,00	0,00	0,00	0,00
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	15.220,32	0,00	2.800,00	12.420,32	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	836.700,00	0,00	176.307,84	660.392,16	7.776,30	7.776,30
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	27.200,00	0,00	12.954,00	14.246,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	652.812,53	0,00	13.580,00	639.232,53	0,00	0,00
1401.010.301.191.2189 AMPLIAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	13.000.000,00	0,00	4.146.300,00	8.853.700,00	821.936,86	2.073.150,27
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	9.950.000,00	0,00	3.308.937,28	6.641.062,72	955.841,35	1.463.619,99
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	212.090,83	7.840,00	22.041,89	190.048,94	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	604.050,00	0,00	305.620,00	298.430,00	36.840,00	36.840,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	73.810,17	506,00	21.767,72	52.042,45	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	80.300,00	0,00	17.229,44	63.070,56	0,00	0,00
33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	400.000,00	0,00	378.854,28	21.145,72	31.010,39	62.277,16
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	59.000,00	0,00	17.004,90	41.995,10	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2221 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
5.002 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.043 FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	88.200,00	0,00	0,00	88.200,00	0,00	0,00
1401.010.301.191.2934 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	537.800,00	67.997,90	122.121,75	415.678,25	67.495,40	106.606,94
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	74.783.000,00	5.497.455,95	10.448.281,42	64.334.718,58	5.497.455,95	10.448.281,42
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	707.900,00	52.136,97	102.924,93	604.975,07	50.787,96	50.787,96
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	5.486.800,00	241.910,81	489.636,69	4.997.163,31	241.910,81	489.636,69
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	18.828.800,00	1.611.481,74	3.222.690,55	15.606.109,45	1.611.208,81	1.611.208,81
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	3.421.000,00	238.012,00	445.632,00	2.975.368,00	238.012,00	445.632,00
1401.010.302.191.1063 ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E ESPECIALIZADA						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1066 AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	4.998.000,00	0,00	0,00	4.998.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1067 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES						
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES						
0 PROPRIA	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.1203 IMPLANTAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU/SAEC						
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2186 PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	11.618.152,00	0,00	6.429.899,58	5.188.252,42	595.097,16	1.143.332,86
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	24.622.100,00	0,00	15.862.951,66	8.759.148,34	1.192.099,15	2.386.272,89
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	4.947.070,16	953.932,63	1.346.109,12	3.600.961,04	51.941,92	59.116,83
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	437.100,00	10.158,59	180.019,26	257.080,74	38.602,20	38.602,20
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA						
0 PROPRIA	6.110.700,00	547.305,14	945.201,59	5.165.498,41	26.816,59	26.816,59
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	248.500,00	39.673,80	184.525,04	63.974,96	0,00	0,00
6.081 SES/CONV. 542/2018/AQUISIÇÃO DE ÓRTESE E PRÓTESE	55.000,00	9.581,32	9.581,32	45.418,68	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	176.900,00	0,00	112.215,23	64.684,77	13.800,00	14.415,23
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	489.300,00	116.622,00	380.325,00	108.975,00	38.493,00	38.493,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	8.023.331,84	211.401,54	3.992.950,24	4.030.381,60	277.276,01	277.276,01
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	11.098.876,83	2.103.769,51	6.651.968,01	4.446.908,82	447.312,06	466.314,60
5.072 FNS/MS/EQUIPES DE CONSULTORIO DE RUA	71.877,00	0,00	0,00	71.877,00	0,00	0,00
5.076 MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	56.390,00	0,00	38.711,00	17.679,00	3.491,00	3.491,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	88.580,00	0,00	86.967,36	1.612,64	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	237.579,47	0,00	49.178,32	188.401,15	8.887,20	8.887,20
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
0 PROPRIA	70.000,00	2.398,04	5.302,61	64.697,39	4.048,61	5.042,61
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2187 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	51.397.489,67	29.476.528,40	40.379.642,19	11.017.847,48	4.228.025,02	9.309.062,95
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.800.000,00	0,00	450.000,00	1.350.000,00	150.000,00	300.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	52.600,00	0,00	2.429,60	50.170,40	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	962.477,20	7.200,00	794.932,75	167.544,45	165.251,81	165.251,81
33.903.600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
0 PROPRIA	50.900,00	0,00	48.441,48	2.458,52	4.036,79	4.036,79
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	17.323.900,00	496,00	16.366.286,48	957.613,52	1.360.020,81	2.711.438,63
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	4.908.231,95	753.148,62	4.108.185,81	800.046,14	301.030,03	476.030,03
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	156.600,00	5.440,00	42.451,16	114.148,84	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	358.043,56	2.700,00	112.197,80	245.845,76	6.476,95	6.476,95
44903900 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
0 PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	7.122,80	0,00	7.122,80	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2190 PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
0 PROPRIA	118.575.400,00	0,00	29.586.358,20	88.989.041,80	12.162.110,96	25.524.230,36
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	54.564.200,00	0,00	24.803.922,33	29.760.277,67	4.533.735,59	8.982.322,18
5.085 MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2219 INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM SAÚDE NA ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	2.500.000,00	0,00	1.494.944,00	1.005.056,00	199.950,00	199.950,00
5.001 FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2223 CENTRO INTEGRAL DE ATENÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA						
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1401.010.302.191.2932 GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES MUNICIPALIZADOS - ESFERA ESTADUAL E FEDERAL						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	583.900,00	40.198,69	81.789,97	502.110,03	40.198,69	81.789,97
1401.010.302.191.2935 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	501.000,00	42.996,93	82.978,21	418.021,79	42.328,45	71.944,21
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	26.469.500,00	2.077.771,68	3.964.320,53	22.505.179,47	2.077.771,68	3.964.320,53
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	214.800,00	21.386,34	40.639,83	174.160,17	19.253,49	19.253,49
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.993.800,00	111.300,92	261.456,30	1.732.343,70	111.300,92	261.456,30
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	7.014.900,00	596.071,49	1.188.518,74	5.826.381,26	592.447,25	592.447,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	1.010.600,00	76.240,00	144.700,00	865.900,00	76.240,00	144.700,00
1401.010.303.191.2819 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
0 PROPRIA	19.215.900,00	2.483.353,96	4.288.256,28	14.927.643,72	639.875,17	642.285,19
5.010 MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00	0,00	0,00
6.029 SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	785.200,00	0,00	0,00	785.200,00	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA						
0 PROPRIA	10.000,00	2.164,80	2.164,80	7.835,20	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	384.000,00	1.800,00	167.463,90	216.536,10	13.004,49	13.004,49
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
0 PROPRIA	21.100,00	0,00	15.141,48	5.958,52	555,45	555,45
1401.010.303.191.2938 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	2.135.100,00	141.384,24	345.575,46	1.789.524,54	141.384,24	345.575,46
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	80.800,00	3.453,03	30.710,16	50.089,84	3.453,03	30.710,16
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	583.900,00	43.243,71	86.202,50	497.697,50	42.958,79	42.958,79
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	102.400,00	7.280,00	13.000,00	89.400,00	7.280,00	13.000,00
1401.010.304.191.2191 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	232.700,00	15.600,00	187.406,76	45.293,24	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.583.500,00	513.240,40	836.453,27	747.046,73	63.052,28	63.052,28
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	80.400,00	0,00	26.195,64	54.204,36	2.406,95	2.406,95
1401.010.304.191.2937 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
0 PROPRIA	102.746,76	21.335,90	32.015,38	70.731,38	18.911,16	26.843,88
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	1.442.653,24	116.076,97	215.028,43	1.227.624,81	116.076,97	215.028,43
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	34.600,00	2.493,33	4.986,66	29.613,34	2.493,33	2.493,33
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	148.500,00	5.419,04	15.862,11	132.637,89	5.419,04	15.862,11
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	348.900,00	32.660,52	65.321,04	283.578,96	32.660,52	32.660,52
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	60.200,00	4.900,00	8.580,00	51.620,00	4.900,00	8.580,00
1401.010.305.191.2192 PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
33903000 MATERIAL DE CONSUMO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	84.100,00	0,00	14.802,00	69.298,00	0,00	0,00
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	796.400,00	24.905,26	70.719,10	725.680,90	15.653,50	17.627,49
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	170.000,00	0,00	92.531,64	77.468,36	12.236,00	12.236,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0 PROPRIA	797.400,00	0,00	83.659,80	713.740,20	23.902,80	23.902,80
901 TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	203.400,00	0,00	193.222,36	10.177,64	2.035,00	2.035,00
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	423.500,00	0,00	192.976,21	230.523,79	3.699,43	3.699,43
5.004 FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	840.800,00	74.900,00	398.900,00	441.900,00	27.000,00	27.000,00
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						
904 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	95.400,00	0,00	28.883,40	66.516,60	7.220,85	7.220,85

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

DESPESA NORMAL

DESPESA	Dotação Atual	Valores Empenhados		A Empenhar	Valores Pagos	
		No Mês	No Ano		No Mês	No Ano
1401.010.305.191.2936 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	6.448.300,00	531.359,55	986.906,21	5.461.393,79	531.359,55	986.906,21
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
0 PROPRIA	76.500,00	5.559,60	11.119,20	65.380,80	5.559,60	5.559,60
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0 PROPRIA	213.400,00	20.996,46	39.549,52	173.850,48	20.996,46	39.549,52
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA						
0 PROPRIA	1.649.200,00	139.418,49	280.441,43	1.368.758,57	141.022,94	141.022,94
33900800 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS						
0 PROPRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33904900 AUXÍLIO-TRANSPORTE						
0 PROPRIA	269.200,00	18.940,00	37.240,00	231.960,00	18.940,00	37.240,00
Total Secretaria 1	**619.439.601,75**	**56.086.845,23**	**211.984.306,91**	**407.455.294,84**	**46.030.872,20**	**85.761.006,75**
7 UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS						
0701.010.301.190.2968 GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE						
33904600 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						
0 PROPRIA	16.900.000,00	0,00	3.585.211,20	13.314.788,80	1.119.971,29	1.119.971,29
Total Secretaria 2	**16.900.000,00**	**0,00**	**3.585.211,20**	**13.314.788,80**	**1.119.971,29**	**1.119.971,29**
51 FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ						
5101.010.122.191.8003 AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS - COVID 19						
33503900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
5.091 MS/FNS/AÇÕES VIGILÂNCIA/COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Secretaria 3	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL (1+2+3)	**636.339.601,75**	**56.086.845,23**	**215.569.518,11**	**420.770.083,64**	**47.150.843,49**	**86.880.978,04**

FONTES	TOTAL PAGO MÊS	TOTAL PAGO ANO
0 - PROPRIA	**37.284.184,77**	**69.890.422,55**
901 - Taxa de Expediente	**67.494,23**	**67.494,23**
904 - SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	**10.920,28**	**10.920,28**
5.001 - FNS/MS/SES	**7.478.242,11**	**13.522.244,98**
5.002 - Fundo Nacional de Saude-PAB	**1.088.356,53**	**1.686.276,44**
5.004 - TETO Fin. Epid.	**54.889,50**	**56.863,49**
5.043 - FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	**16.703,88**	**16.703,88**
5.076 - MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSÍVEL VENCER	**3.491,00**	**3.491,00**
5.086 - FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	**1.146.561,19**	**1.626.561,19**
TOTAL GERAL	**47.150.843,49**	**86.880.978,04**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

DESPESA RP

DESPESA		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
14	**UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE**		
1401.010.122.191.2183-	**GERENCIAMENTO OPERACIONAL DO NÍVEL CENTRAL**		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0	PROPRIA	871,76	1692,72
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	2.014,04	4.541,59
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PROPRIA	0,00	5.537,70
1401.010.122.191.2933-	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO**		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PROPRIA	0,00	16.058,04
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PROPRIA	0,00	155.976,39
1401.010.301.191.2188-	**PROMOÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA**		
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	0,00	18.600,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	35.200,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PROPRIA	816,00	12.939,68
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	34.676,19	428.300,96
5.058	MS/ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	5.494,00	5.494,00
5.062	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	0,00	4.930,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PROPRIA	0,00	15.214,14
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	21.473,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	33.198,05	416.253,63
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	18.634,48	86.680,09
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	78.151,28	174.505,28
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	14.700,00	37.176,30
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	2.159,00	2.159,00
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	34.367,17	13.589,35
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	96.916,79
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	74.490,00	99.967,00
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	8.238,00
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	111.735,00	111.735,00
5.062	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	0,00	11.500,00
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 /2016 EQUIP. PERM.	0,00	68.520,00
1401.010.301.191.2189-	**PROMOÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE AG**		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PROPRIA	8.490,80	8.490,80
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.788,15	10.103,74
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PROPRIA	0,00	14.990,00
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	43.700,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	5.900,00	15.144,50
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	3.125,81	4.039,55
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	1.270,48	12.582,95
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	6.694,00	23.569,00

1401.010.301.191.2934-	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATENÇÃO BÁSICA**		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PROPRIA	0,00	12.520,25
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PROPRIA	0,00	61.021,12
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PROPRIA	0,00	2.587.832,81
1401.010.302.191.1066-	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ-**		
44903900	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	71.950,79
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	149.471,31
1401.010.302.191.2186-	**PROMOÇÃO DE AÇÕES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADAS**		
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
0	PROPRIA	333,33	456.158,05
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	78.926,03	1.075.250,14
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PROPRIA	28.999,60	188.485,51
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	24.048,76	29.273,79
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA		
0	PROPRIA	99.952,31	202.968,04
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	11.699,57	7.226,04
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PROPRIA	0,00	13.800,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	38.493,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	196.461,43	675.448,04
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	414.337,32	748.332,44
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	3.034,00	7.800,00
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	3.527,06	10.750,65
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	51.977,84
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	16.900,00	9.737,00
1401.010.302.191.2187-	**PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPI**		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	7.342,73	25.003,55
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PROPRIA	0,00	4.036,79
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	2.085,93	25.838,47
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	53.573,62	242.992,25
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PROPRIA	0,00	33.648,00
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	41.473,49	78.305,68
1401.010.302.191.2935-	**MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS - MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA**		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PROPRIA	0,00	22.513,88
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PROPRIA	0,00	947.842,85
1401.010.303.191.2819-	**PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PROPRIA	352.027,76	878.789,40
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	47.305,00	217.735,83
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	3.218,40	73.318,40
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	3.357,48	36.966,20
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PROPRIA	0,00	555,45

1401.010.303.191.2938-	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**		
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PROPRIA	0,00	81.128,88
1401.010.303.191.2812-	**PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E DE FORM**		
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
5.012	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.600,00	17.790,00
1401.010.304.191.2191-	**PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	21.003,15	21.003,15
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.615,11	67.595,98
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	1.427,58	4.656,48
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	44.694,00	44.694,00
1401.010.304.191.2937-	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**		
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PROPRIA	0,00	2.197,13
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PROPRIA	0,00	2.374,60
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PROPRIA	0,00	51.668,76
1401.010.304.191.2190-	**PROMOÇÃO DE AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO HOSPITALAR**		
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	0,00	170.298,00
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	132.988,11	366.689,86
1401.010.305.191.2192-	**PROMOÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	83.101,40	98.551,40
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	14.792,09	14.827,76
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	15.671,98	55.340,08
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	12.236,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	22.136,56	35.176,43
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	9.786,70	59.966,81
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	79.397,52
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	0,00	7.220,85
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	33.416,49	33.416,49
1401.010.305.191.2936-	**MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PROPRIA	0,00	6.500,53
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS INTRAORÇAMENTÁRIA		
0	PROPRIA	0,00	227.805,71
1401.010.305.191.2010-	**AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA E SUAS CONSEQUÊNCIAS**		
33604500	SUBENÇÕES ECONOMICAS		
0	PROPRIA	1.855.736,75	1.855.736,75
31900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
0	PROPRIA	0,00	207.279,09
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
0	PROPRIA	0,00	11.963,25
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INTRAORÇAMENTARIA		
0	PROPRIA	0,00	647.364,52
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	0,00	12.555,61
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	709.926,60	864.061,22
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	137.800,00	257.407,15
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	164.041,00	164.041,00

5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	259.475,56	2.398.576,69
5.090	MS/FNS/COVID-19/FORTALEC.EQUIPES/AENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	216.841,00
5.091	MS/FNS/AÇÕES VIGILANCIA/COVID 19	135.959,00	137.141,60
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	23.481,66
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	6.000,96	21.870,66
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	0,00	30.623,63
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	0,00	158.257,32
5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID	0,00	2.928,00
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESP. E OUTRAS		
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	69.000,00	758.000,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	2.473,55	2.473,55
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	0,00	165.100,00
5.091	MS/FNS/AÇÕES VIGILANCIA/COVID 19	451,58	451,58
33904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		
0	PROPRIA	8.000,00	38.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	0,00	2.960,00
5.093	MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUARIO ELETRÔNICO/COVID 19	0,00	151.700,00
1401.010.305.191.2003-	**GERENCIAMENTO OPERACIONAL DA UNIDADE DE GESTÃO**		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		
0	PROPRIA	5.115,45	56.151,38
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	116.539,95	615.517,44
33904000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		
0	PROPRIA	152.008,51	630.600,01
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
0	PROPRIA	160.782,13	268.181,93
1401.010.305.191.2005-	**GESTTÃO DE ADIANTAMENTOS DA UNIDADE**		
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0	PROPRIA	6.810,08	39.725,20
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0	PROPRIA	0,00	18.400,00
7	**UNIDADE DE GESTÃO DE ADMINIST. E GESTÃO DE PESSOAS**		
0701.010.301.190.2968-	**GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS - SAÚDE**		
33904600	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		
0	PROPRIA	0,00	864.639,60
	Total (1+2+3+4)	**6.015.534,32**	**23.054.429,03**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

(Lei n. 4.230, de 14-10-93 , reg. p/ Decreto n. 14.638, de 15-05-95)

EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

DESPESA RP

FONTES		Valores Pagos	
		No Mês	No Ano
0	PROPRIA	3.076.342,08	12.487.717,34
901	TAXA DE EXPEDIENTE DA SAÚDE	173.977,80	271.677,44
904	SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS/SVO	24.578,79	82.015,42
5.001	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - MS/SAS	1.361.755,18	3.351.701,60
5.002	FUNDO NACIONAL DE SAUDE - PAB	295.179,11	1.225.299,74
5.004	FUNDO NACIONAL SAUDE-TETO FIN.EPID.E CONTR.DOENCAS	213.129,47	347.391,09
5.010	MS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	47.305,00	217.735,83
5.012	MS/FAN-PROG.FINANC.AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	15.600,00	17.790,00
5.020	MS/IMPLANTAÇÃO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0,00	8.238,00
5.043	FES/PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	80.310,28	176.664,28
5.044	MS/PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO UNID. BÁSICA DE SAÚDE	111.735,00	111.735,00
5.058	MS/ PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO UBS MARINGÁ	5.494,00	5.494,00
5.062	MS/INCENTIVO AO PROGRAMA "ACADEMIA DA SAUDE"	0,00	16.430,00
5.069	MS/FNS/EMENDA PARLAM. 31600 002 /2016 EQUIP. PERM.	0,00	68.520,00
5.076	MS/FNS/PROGRAMA CRACK É POSSIVEL CRESCER	3.034,00	7.800,00
5.082	FES/SES/AÇÕES DE SAUDE PARA ENFRENT. CORONAVIRUS	0,00	23.481,66
5.083	MS/FNS/ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS	6.000,96	21.870,66
5.085	MS/FNS/INCREM. TEMPORARIO CUSTEIO ASSIST. HOSP.AMB	132.988,11	366.689,86
5.086	FNS/MS/ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE	259.475,56	2.429.200,32
5.087	FNS/MS/AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO COVID-19- EDUCAÇÃO	0,00	158.257,32
5.089	FNS/MS/EMERG. EM SAUDE/MEDICAM. SAUDE METAL/COVID	0,00	2.928,00
5.090	MS/FNS/COVID-19/FORTALEC.EQUIPES/AENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	216.841,00
5.091	MS/FNS/AÇÕES VIGILANCIA/COVID 19	136.410,58	137.593,18
5.093	MS/FNS/IMPLANTAÇÃO PRONTUARIO ELETRÔNICO/COVID 19	0,00	151.700,00
5.707	LEI ALDIR BLANC/FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	69.000,00	758.000,00
6.029	SES/PROGR.ASSIST.FARM.ATENÇÃO BÁSICA-DIABETES/MEDI	3.218,40	73.318,40
8.022	FINISA/VEICULOS/PROJETOS/INFAESTRUTURA/LEI 9149/19	0,00	318.338,89
TOTAL		**6.015.534,32**	**23.054.429,03**

Elaborado por:

CRISTIANE ROSSI RIBEIRO
Agente Fazendário
UGGF / DC

EDNÉIA C. MARQUES CAUSS
Chefe da Divisão de Contabilidade
UGGF / DC